

Mirago Enterprise Corporation

Société à Responsabilité Limitée

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire

RCS Luxembourg B 176.267

Numéro: 4655/2016

DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 27 DECEMBRE 2016.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of December.

Before Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing at Redange-sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

1. M. Adolfo **MIRALPEIX SANTIAGO**, businessman, residing at c/ Rambla de Brasil num.52-54 6°-4a, 08028 Barcelona (Spain); and

2. Mrs Ana Maria **GONZALEZ GOMEZ**, businesswoman, residing at c/ Rambla de Brasil num.52-54 6°-4a, 08028 Barcelona (Spain),

all here represented by Mrs. Virginie **PIERRU**, notary clerk, residing professionally at 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, by virtue of two (2) proxies given under private seal; said proxies, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as aforesaid, have exposed to the undersigned notary as follows:

1. **Mirago Enterprise Corporation**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at 8A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg was incorporated on march 19th, 2013 pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, then notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in

the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1194 of May 22nd, 2013, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 176.267 (the “**Company**”).

2. the share capital is fixed at fifty thousand euro (EUR 50,000.-), divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each;

3. the five hundred (500) shares held as follows:

| SHAREHOLDERS | SHARES |
|-------------------------------------|------------|
| M. Adolfo MIRALPEIX SANTIAGO | 250 |
| Mrs Ana Maria GONZALEZ GOMEZ | 250 |
| TOTAL | 500 |

The shareholders, represented as aforesaid and representing the entire share capital, have requested the undersigned notary to act the resolutions contained into the following agenda:

AGENDA:

1. Increase of the share capital by an amount of two hundred Euros (EUR 200.-), so as to raise it from its present amount of thousand euro (EUR 50,000.-), divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to fifty-two thousand two hundred Euros (EUR 50,200.-) by issuing of two (2) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company (the “**New Shares**”) ; Subscription and payment of the New Shares ;

2. Creation of two (2) classes of shares: Class A Shares and Class B Shares;

3. Requalification of existing shares in Class A Shares and Class B Shares.

4. Subsequent amendment of article 5, of the articles of association of the Company;

5. Decision to grant authorization to any Manager of the company, to carry out any action necessary or incidental in relation to the amendment of the shareholders' register of the Company.

6. Miscellaneous.

FIRST RESOLUTION:

The shareholders resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of two hundred Euros (EUR 200,-), so as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-), divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to fifty thousand two hundred Euros (EUR 50,200.-) by issuing of two (2) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company (the "New Shares").

Subscription and liberation

The current shareholders declare to not wish subscribe to the New Shares and accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

- one (1) new shares by Mr. Xavier **MIRALPEIX**, residing at Avd. Pedralbes 36, Barcelona (Spain), here represented by Mrs. Virginie **PIERRU**, prenamed, by virtue of proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities, and fully paid-up by a contribution in cash, so that the amount of one hundred Euros (EUR 100.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who states it; and

- one (1) new shares by Mr. Albert **MIRALPEIX**, residing at Calle Toledo 14, Sant Cugat del Valles 08195 (Spain), here represented by Mrs. Virginie **PIERRU**, prenamed, by virtue of proxy given under private seal, such

proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities, and fully paid-up by a contribution in cash, so that the amount of one hundred Euros (EUR 100.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who states it.

The amount of two hundred Euros (EUR 200.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who states it.

SECOND RESOLUTION:

The shareholders resolve to create two (2) classes of shares:

- Class A Shares, and
- Class B Shares.

THIRD RESOLUTION:

The shareholders resolve to convert all the five hundred and two (502) shares as follows:

- five hundred (500) Class A shares
- two (2) Class B shares.

The shareholders resolves to record that the shareholding in the Company is, further the conversion of the share, allocated as follow:

| SHAREHOLDERS | SHARES |
|-------------------------------------|--------------------|
| M. Adolfo MIRALPEIX SANTIAGO | 250 Class A shares |
| Mrs Ana Maria GONZALEZ GOMEZ | 250 Class A shares |
| Mr. Xavier MIRALPEIX | 1 Class B share |
| Mr. Albert MIRALPEIX | 1 Class B share |

| | |
|--------------|---|
| TOTAL | 500 Class A shares 2 Class B shares |
|--------------|---|

FOURTH RESOLUTION:

The shareholders resolve to amend Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the foregoing resolutions, as follows:

“Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at fifty thousand two hundred Euros (EUR 50,200.-) represented by five hundred and two (502) shares divided on five hundred (500) Class A shares (the Class A shares) and two (2) Class B shares (the Class B shares)”

FIFTH RESOLUTION:

The Shareholders resolves to grant authorization to any Manager of the Company, to carry out any action necessary or incidental in relation to the amendment of the shareholders' register of the Company.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the *English version* will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Par-devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée ;

ONT COMPARU :

1. Monsieur Adolfo **MIRALPEIX SANTIAGO**, homme d'affaires, demeurant à c/ Rambla de Brasil num.52-54 6º-4a, 08028 Barcelona (Espagne),

2. Madame Ana Maria **GONZALEZ GOMEZ**, femmes d'affaires, demeurant à c/ Rambla de Brasil num.52-54 6°-4a, 08028 Barcelona (Espagne);

ici dûment représentée par Mme Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé ; lesquelles procurations après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

1. **Mirago Enterprise Corporation**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg constituée le 19 mars 2013 suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1194 le 22 mai 2013, publié au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 176.267 (la « **Société** ») ;

2. le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune ;

3. les cinq cents (500) parts sociales sont détenues comme suit :

| ASSOCIES | PARTS SOCIALES |
|-------------------------------------|----------------|
| M. Adolfo MIRALPEIX SANTIAGO | 250 |
| Mme Ana Maria GONZALEZ GOMEZ | 250 |
| TOTAL | 500 |

Les associés, représentés comme ci-avant et représentant l'entière du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. Décisions d'augmenter le capital social d'un montant de deux cents euros (200,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), à cinquante mille deux cents euros (50.200,- EUR) par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les « **Nouvelles Parts Sociales** ») ;
Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales ;
2. Création de deux (2) différentes classes de parts sociales : les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B ;
3. Requalification des parts sociales existantes en Parts Sociales de Classe A et en Parts Sociales de Classe B.
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société
5. Décision d'autoriser tout Gérant de la société pour effectuer toute action nécessaire ou incidente en relation avec la modification du registre des associés de la Société.
6. Divers.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de deux cents euros (200,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), à cinquante mille deux cents euros (50.200,- EUR) par la création et l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les « **Nouvelles Parts Sociales** »).

Souscription et libération

Les associés actuels de la Société déclarent renoncer à la souscription des Nouvelles Parts Sociales et acceptent la souscription et la libération des Nouvelles Parts Sociales comme suit :

- une (1) nouvelle part sociale par M. Xavier **MIRALPEIX**, demeurant Avgd. Pedralbes 36, Barcelona (Espagne), représentée par Mme Virginie **PIERRU**, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ; laquelle procuration après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, et entièrement libérée moyennant apport en numéraire de sorte que le montant de cent euros (100,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate ; et

- une (1) nouvelle part sociale par M. Albert **MIRALPEIX**, demeurant à Calle Toledo 14, Sant Cugat del Valles 08195 (Espagne), représentée par Mme Virginie **PIERRU**, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ; laquelle procuration après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, et entièrement libérée moyennant apport en numéraire de sorte que le montant de cent euros (100,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate.

Le montant de deux cents euros (200,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de créer deux (2) classes de parts sociales :

- Les Parts Sociales de Classe A
- Les Parts Sociales de Classe B

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident de convertir les cinq cent deux (502) Parts Sociales comme suit :

- cinq cent (500) Parts Sociales de Classe A
- deux (2) Parts Sociales de Classe B

Les associés décident d'enregistrer que la participation dans la Société, suite à la conversion des parts sociales, est établie comme suit :

| ASSOCIES | PARTS SOCIALES |
|-------------------------------------|---|
| M. Adolfo MIRALPEIX SANTIAGO | 250 Parts Sociales de Classe A |
| Mrs Ana Maria GONZALEZ GOMEZ | 250 Parts Sociales de Classe A |
| Mr. Xavier MIRALPEIX | 1 Part Sociales de Classe B |
| Mr. Albert MIRALPEIX | 1 Part Sociales de Classe B |
| TOTAL | 500 Parts Sociales de Classe A 2 Parts Sociales de Classe B |

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

« **Art. 5. Capital Social.** *Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille deux cents euros (50.200,-EUR) représenté par cinq cent deux (502) actions d'une valeur nominale de cents euros (100,-EUR) chacune divisées en cinq cent (500) Parts Sociales de Classe A et deux (2) Parts Sociales de Classe B »*

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés décident d'autoriser tout gérant de la Société pour effectuer toute action nécessaire ou incidente en relation avec la modification du registre des associés de la Société.

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française; et en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra et liera.

Le procès-verbal ayant été lu aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, statut civil et résidence, les comparantes ont signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé : V. PIERRU, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 29 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18518

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017